

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

MÊS/ANO DA COMPRA: 12/2021

<b>Órgão Requisitante</b> GABINETE DO PREFEITO		<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de passagem aérea, de Porto Alegre/RS à Brasília/DF e retorno, para o Prefeito Municipal Marcus Jai					
<b>Fornecedor</b>	EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - I	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.753.900/0001-63		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Passagem aérea de Porto Alegre a Brasília -		UN	2.931,60	1,0000	2.931,60
<b>Total da Compra</b>	2.931,60				
<b>Órgão Requisitante</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais para o conserto dos aparelhos climatizador de ar, patrimônio nº 3215, nº 3218 e nº 321					
<b>Fornecedor</b>	CADONA E LUNARDI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.735.676/0001-35		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Fita PVC branca -		UN	15,00	10,0000	150,00
Capacitor 20MF -		UN	140,00	3,0000	420,00
<b>Total da Compra</b>	570,00				
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de serviços					
<b>Fornecedor</b>	CADONA E LUNARDI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.735.676/0001-35		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Hora técnica (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos) para CONserto de climatizador de ar, para aparelhos instalados em Prédios Públicos (climatizadores diversos BTUS) -		h	70,00	6,0000	420,00
<b>Total da Compra</b>	420,00				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de extintor novo para ser utilizado em substituição ao extintor instalado junto ao Centro Administr					
<b>Fornecedor</b>	TARCISIO JACQUES DA SILVEIRA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	37.882.355/0001-61		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Extintor AGP/A 10 litros -		UN	210,00	1,0000	210,00
<b>Total da Compra</b>	210,00				
<b>Órgão Requisitante</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviço para o conserto da autenticadora Bematach, patrimônio nº 3057 utilizada pela Tesouraria					
<b>Fornecedor</b>	ANGELINA KRAUSE PONCIO 00604802030	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	41.255.256/0001-27		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		UN	299,00	1,0000	299,00
<b>Total da Compra</b>	299,00				
<b>Órgão Requisitante</b> OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO		<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

<b>Objeto da Compra</b> Valor referente aos valores retidos ao FUNSET, nas arrecadações de Multas de Trânsito, identificadas pelo Órg				
<b>Fornecedor</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.935.819/0001-03	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Contribuição -		UN	7,80	1,0000
<b>Total da Compra</b>	7,80			7,80
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a custos antecipados e após arrecadação Detran/RS, nas arrecadações de Multas de Trânsito, id				
<b>Fornecedor</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.935.819/0001-03	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Contribuição -		UN	16,48	1,0000
<b>Total da Compra</b>	16,48			16,48
<b>Objeto da Compra</b> Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos dos Poços Artesianos I, para o exercício de 2021				
<b>Fornecedor</b>	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	87.656.989/0001-74	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Fornecimento de energia elétrica Poços Artesianos -		UN	50.000,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	50.000,00			50.000,00
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr				
<b>Fornecedor</b>	DOLOVITSCH E CIA LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	91.616.482/0001-64	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços de manutenção elétrica de caminhões, máquinas pesadas e equipamentos agrícolas (motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, trator john Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) -		h	100,00	7,5000
<b>Total da Compra</b>	750,00			750,00
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr				
<b>Fornecedor</b>	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.101.575/0001-17	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços de solda mig -		h	100,00	1,0000
Prestação de serviços de manutenção mecânica de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas ( motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira trator john Deere, Ford 8030, Case, New Holland e outros equipamentos agrícolas) -		h	90,00	7,0000
Prestação de serviços de solda mig -		h	100,00	12,5000
<b>Total da Compra</b>	1.980,00			1.250,00
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa para execução do Projeto de Pavimentação Asfáltica das Ruas Sete de Setembro, Rua 13,				
<b>Fornecedor</b>	BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.316.096/0001-03	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Execução do Projeto -		UN	337.339,88	0,7060
Execução do Projeto -		UN	337.339,88	0,2918
Execução do Projeto -		UN	694,04	1,0000
Execução do Projeto -		UN	48,10	1,0000
<b>Total da Compra</b>	337.339,87			48,10

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da bomba da hélice que refrigera o motor e o sis				
<b>Fornecedor</b>	RICARDO KUBITZ	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.343.028/0001-45	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Aquisição de eventuais materiais -		UN	600,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	600,00			600,00
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para o conserto da bomba da hélice que refrigera o motor e o sistema de tra				
<b>Fornecedor</b>	RICARDO KUBITZ	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.343.028/0001-45	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços -		UN	500,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	500,00			500,00
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para o conserto do trator de esteiras Komatsu D41E ano 2002, patrimônio nº				
<b>Fornecedor</b>	RICARDO KUBITZ	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.343.028/0001-45	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços -		UN	2.220,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	2.220,00			2.220,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do trator de esteiras Komatsu D41E ano 2002, pat				
<b>Fornecedor</b>	RICARDO KUBITZ	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.343.028/0001-45	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		UN	80,00	1,0000
Aquisição de eventuais materiais -		UN	3.500,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	3.580,00			3.580,00
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos				
<b>Fornecedor</b>	LR REUTER AUTOPEÇAS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.187.916/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Filtro Lubrificante Ref. TEC FIL PSL 417 motoniveladora cat 120k ano 2013 -		UN	43,00	10,0000
Filtro do diesel com separador de água CAT ref. Nº 326/1644 motoniveladora cat 120k ano 2013 -		UN	125,00	6,0000
Filtro do diesel original 84348882 Escavadeira New Holland E 175C 2015 -		UN	58,00	6,0000
Filtro diesel c/separador de agua nº 218002539 ref. PSD 530/1 -		UN	33,50	3,0000
Filtro Lubrificante (ref. TecFil PSL 280) trator esteira komatsu D41E -		UN	32,00	10,0000
Filtro de ar primário original CAT 245-6375 motoniveladora cat 120k ano 2013 -		UN	210,00	2,0000
Filtro de ar secundário ref. Nº 245/6376 motoniveladora cat 120k ano 2013 -		UN	100,00	2,0000
Filtro de ar condicionado AK 35453 (Micron Air) MB 2729K, ano 2014 -		UN	22,00	2,0000
Filtro óleo lubrificante original (MB ANO 2014) A9061840325Z65001 -		UN	22,00	5,0000
Filtro do óleo diesel (Ref. TecFil PSD 460/1) Mercedes Bens 1620 Ano 2002 -		UN	46,00	6,0000
Filtro de ar externo ref. nº original 600-185-3110 Motoniveladora Komatsu Gd 555-3 Ano 2010 -		UN	130,00	2,0000
Filtro de ar interno ref. nº original 600-185-3120 Motoniveladora Komatsu Gd 555-3 Ano 2010 -		UN	60,00	2,0000

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Filtro transmissão nº 714-07-28700 Motoniveladora Komatsu Gd 555-3 Ano 2010 -	UN	599,00	1,0000	599,00
Filtro do Diesel original com separador de água CAT AR 0762 motoniveladora cat 120k ano 2013 -	UN	74,00	6,0000	444,00
Filtro do diesel com separador de agua original MB, ano 2014, A9584770015KZ -	UN	65,00	6,0000	390,00
Filtro óleo lubrificante ref. Tec. Fil PSL 301 Mercedes Bens 1620 Ano 2002 -	UN	40,00	6,0000	240,00
Filtro do ar condicionado Nº Original 7T-7358 CAT motoniveladora cat 120k ano 2013 -	UN	200,00	2,0000	400,00
Filtro do ar (referência FIL FILTER ZP 3010) Mercedes Bens 1620 Ano 2002 -	UN	100,00	2,0000	200,00
Filtro de ar - D41E ref. nº original 6001816830 trator esteira komatsu D41E -	UN	175,00	2,0000	350,00
Filtro de ar - D41E ref. nº original 6001816730 trator esteira komatsu D41E -	UN	90,00	2,0000	180,00
Filtro diesel ref. TEC FIL PSC72/2 (trator Esteira KOMATSU D41E) -	UN	16,00	20,0000	320,00
Filtro do ar externo (New Holland LB90), referência nº original 71102626 -	UN	100,00	1,0000	100,00
Filtro diesel com separador de agua ref. Racor R90-10M Cavalo Mecanico Volvo Vm 330 -	UN	90,00	2,0000	180,00
Filtro diesel ref. original VOLVO 22095097 Cavalo Mecanico Volvo Vm 330 -	UN	90,00	2,0000	180,00
Filtro do óleo diesel - Yundai ref. nº original 11LD-70010 Hyundai HL 757-7 ano 2009 -	UN	290,00	3,0000	870,00
Filtro do Diesel original Hyundai 11 LD-20250 Hyundai HL 757-7 ano 2009 -	UN	55,00	3,0000	165,00
Filtro do ar condicionado referencia Nº 231-4487 motoniveladora cat 120k ano 2013 -	UN	200,00	2,0000	400,00
Filtro lubrificante ref. nº original 84228488 ou tec fil psl 283 Escavadeira Hidraulica New Holland E 175 -	UN	55,00	6,0000	330,00
Filtro do ar interno (New Holland LB90), referência nº original 71102625 -	UN	60,00	1,0000	60,00
Filtro de óleo do motor (ref. TecFil PSL 619) chevrolet S10 ano 2015 -	UN	10,10	6,0000	60,60
Filtro hidráulico -rolo Wap 70, 2004, Ref. nº original case E097543 -	UN	98,00	2,0000	196,00
Filtro de ar interno original 87577656 Escavadeira New Holland E 175C 2015 -	UN	60,00	2,0000	120,00
Elemento filtro do ar - Yundai ref. original 11EM-21051 Hyundai HL 757-7 ano 2009 -	UN	75,00	2,0000	150,00
Filtro de ar (Hyundai) 11EM-21041 Hyundai HL 757-7 ano 2009 -	UN	155,00	2,0000	310,00
Filtro ar interno ref. CF600/1 -	UN	28,00	2,0000	56,00
Filtro ar esterno ref. C23610 -	UN	84,50	2,0000	169,00
Filtro de ar externo original 87577657 Escavadeira New Holland E 175C 2015 -	UN	130,00	2,0000	260,00
<b>Total da Compra</b>		10.108,10		

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais para a Defesa Civil e diversos órgão da M				
<b>Fornecedor</b>	MAURI THIELE FERRAGEM - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	16.101.712/0001-37	
<b>Descrição do Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Tinta látex PVA Premium balde de 18 litros na cor branca -	UN	4,00	1,0000	4,00
Tinta látex PVA Premium balde de 18 litros na cor branca -	UN	275,00	0,2500	68,75
Tinta látex PVA Premium balde de 18 litros na cor branca -	UN	275,00	0,7500	206,25
Rolo de lã com cabo, 15 cm manta de lã 13mm -	UN	18,00	5,0000	90,00
<b>Total da Compra</b>		369,00		

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos				
<b>Fornecedor</b>	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	24.939.652/0001-54	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Agente líquido redutor de emissão de óxidos de nitrogênio (ARLA 32), em balde de 20 litros -		BD	71,00	10,0000
<b>Total da Compra</b>	710,00			710,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da bomba submersa patrimônio nº 2897, do poço ar				
<b>Fornecedor</b>	ROSIMAR BONES EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.440.832/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		UN	4.000,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	4.000,00			4.000,00
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para retirada, conserto e colocação da bomba submersa patrimônio nº 2897, d				
<b>Fornecedor</b>	ROSIMAR BONES EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.440.832/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		UN	1.350,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	1.350,00			1.350,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da bomba submersa patrimônio nº 2897, do poço ar				
<b>Fornecedor</b>	ROSIMAR BONES EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.440.832/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		UN	105,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	105,00			105,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais necessários para o conserto da bomba submersa patrimônio nº 1416, do poço artesiano da				
<b>Fornecedor</b>	ROSIMAR BONES EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.440.832/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		UN	4.980,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	4.980,00			4.980,00
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviço para retirada, conserto e colocação da bomba submersa patrimônio nº 1416, do poço artesi				
<b>Fornecedor</b>	ROSIMAR BONES EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.440.832/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		UN	2.700,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	2.700,00			2.700,00
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa para a realização dos serviços de coleta e transporte até o aterro sanitário contrata				
<b>Fornecedor</b>	RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.582.276/0001-37	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço de coleta de lixo dos resíduos sólidos urbanos na cidade de Nova Ramada -		mês	401,40	1,0000
Prestação de serviço de transporte do lixo de resíduos sólidos urbanos da cidade de Nova Ramada -		mês	328,41	1,0000
<b>Total da Compra</b>	729,81			401,40

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos				
<b>Fornecedor</b>	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	20.649.395/0001-65	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Filtro combustível ref. GI04/7 Kombi ano 2010/2011 -		UN	11,66	2,0000
Elemento ar GM 96950990 Veículo Cobalt 1.4, ano 2014 modelo 2015 -		UN	25,89	2,0000
Oleo 2T API TC JA50 FC30 500ml -		UN	9,99	30,0000
Filtro ar ref. XL2105 Kombi ano 2010/2011 -		UN	29,98	2,0000
Filtro do óleo da direção (referência Tec Fil PH 346) Mercedes Bens 1620 Ano 2002 -		UN	9,43	2,0000
Filtro de ar ref. Tec fil ARS 9840 Cavalco Mecanico Volvo Vm 330 -		UN	167,94	2,0000
Filtro óleo lubrificante ref. TEC FIL PSL77 RENAULT LOGAN 2010 -		UN	16,39	3,0000
Filtro ar condicionado ref. TEC FIL ACP55 ou VOX FAC554 RENAULT LOGAN 2010 -		UN	14,88	4,0000
Filtro de ar original GM93276069 chevrolet S10 ano 2015 -		UN	29,99	2,0000
Filtro do ar interno MB 2729 Referencia TECFIL ASR 839 L1/78141 MB 2729K ano 2014 -		UN	43,99	3,0000
Filtro do ar externo original (MB ano 2014) AG 345280306 -		UN	110,99	3,0000
Filtro diesel original (MB, ano 2014) A9060920305(KX67/2) -		UN	37,49	4,0000
Filtro do Ar referencia TEC FIL AP 9836 Mercedes Bens 1620 Ano 2002 -		UN	117,99	3,0000
<b>Total da Compra</b>	1.927,04			

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos				
<b>Fornecedor</b>	C E D DE SOUZA ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	22.210.596/0001-97	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Querosene -		L	15,00	150,0000
Toalha mecânica - estopa -		KG	6,99	150,0000
Filtro de ar condicionado ref. TEC FIL ACP843 chevrolet S10 ano 2015 -		UN	19,89	2,0000
Filtro do ar ref. TEC Fil AR 7705 RENAULT LOGAN 2010 -		UN	38,86	4,0000
<b>Total da Compra</b>	3.493,72			

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de filtros, lubrificantes e similares, destinadas aos				
<b>Fornecedor</b>	ABRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	15.598.054/0001-78	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Filtro hidráulico - Yundai, ref. n° original 34L3-00341 Hyundai HL 757-7 ano 2009 -		UN	86,52	3,0000
Filtro eixo piloto - Yundai ref. n° original 31E3-0018A Hyundai HL 757-7 ano 2009 -		UN	61,25	2,0000
Filtro do hidráulico (New Holland LB90), referência n° original 84226272 -		UN	279,12	1,0000
Filtro do diesel 87638196 Escavadeira New Holland E 175C 2015 -		UN	37,16	6,0000
<b>Total da Compra</b>	884,14			

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto de 2 (dois) equipamento de sistema de controle d				
<b>Fornecedor</b>	LUCAS TAPARELLO TARASCONI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	24.077.881/0001-07	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Aquisição de eventuais materiais -	UN	2.400,00	1,0000	2.400,00
<b>Total da Compra</b>		2.400,00		

<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para o conserto de 2 (dois) equipamento de sistema de controle de nível de				
<b>Fornecedor</b>	LUCAS TAPARELLO TARASCONI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	24.077.881/0001-07	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Prestação de serviço -		UN	400,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	400,00			

<b>Órgão Requisitante</b> EDUCAÇÃO	<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar nas linhas 01, 02, 03,				
<b>Fornecedor</b>	CLÁUDIO GILBERTO PATZ - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	04.818.511/0001-76	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Serviços de transporte escolar - Linha 02 -		km	1.184,39	1,0000
<b>Total da Compra</b>	1.184,39			

<b>Objeto da Compra</b> Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de cercamento e fechamento do pátio da Escola Mu				
<b>Fornecedor</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	92.695.790/0001-95	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -		UN	88,78	1,0000
<b>Total da Compra</b>	88,78			

<b>Objeto da Compra</b> Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de manutenção e reforço de rampa e muro de conte				
<b>Fornecedor</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	92.695.790/0001-95	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) -		UN	88,78	1,0000
<b>Total da Compra</b>	88,78			

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais para conclusão da manutenção dos forros no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundam				
<b>Fornecedor</b>	CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.916.696/0001-26	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Duas meias canas -		UN	84,00	1,0000
Cantos -		UN	5,44	4,0000
Parrafusos -		PAC	80,00	2,0000
Arrame queimado -		RL	28,00	1,0000
Prego 17x27 -		PAC	23,50	1,0000
Dois caibros 4x4 de eucalipto mole 3.0 de comprimento -		UN	59,40	1,0000
Três Fardo de forro PVC branco gelo -		UN	1.299,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	1.675,66			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar nas linhas 01, 02, 03,				
<b>Fornecedor</b>	DIONES DE MARCHI - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.754.205/0001-16	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Serviços de transporte escolar - Linha 03 -		km	1.184,09	1,0000
<b>Total da Compra</b>	1.184,09			
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de serviços				
<b>Fornecedor</b>	CADONA E LUNARDI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.735.676/0001-35	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de Serviço de limpeza e higienização completa de climatizador de ar de prédios públicos do Município (deverá ser feita a desmontagem e limpeza e higienização interna de todo o aparelho, não apenas do filtro e reposição de gás quando necessário) para aparelhos instalados em Prédios Públicos. (de 6.000 BTUs, 7.000 BTUs 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs e 24.000 BTUs) -		UN	240,00	2,0000
<b>Total da Compra</b>	480,00			
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa para execução do Projeto de Remoção e Instalação de Telhas em Prédio Escolar da Escola				
<b>Fornecedor</b>	EMPREITEIRA MATIAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	12.314.162/0001-83	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Execução do Projeto -		UN	17.466,78	1,0000
Execução do Projeto -		UN	10.592,51	1,0000
<b>Total da Compra</b>	28.059,29			
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de material de limpeza e produto de higienização para uso nos educandos da creche na Escola Municip				
<b>Fornecedor</b>	HOLLER E MARIOTTI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.638.705/0001-92	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Restante do valor de Lenço umedecido, dermatologicamente testado e hipoalérgico, sem álcool etílico -		UN	7,08	1,0000
Parte do valor de Lenço umedecido, dermatologicamente testado e hipoalérgico, sem álcool etílico -		UN	6,92	1,0000
Lenço umedecido, dermatologicamente testado e hipoalérgico, sem álcool etílico -		UN	14,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	28,00			
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de gêneros alimentícios (Chamamento Público nº 01/2021) da Agricultura Familiar para alimentação es				
<b>Fornecedor</b>	MARGIT KURSCHNER NOSTER	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	944.566.900-20	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Bolacha de mel embalada em pct de 1kg. -		KG	31,65	18,0000
Bolacha pintada embalada em pct de 1kg. -		KG	25,89	18,0000
<b>Total da Compra</b>	1.035,72			
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de mobiliário em geral, parque infantil, equipamentos				
<b>Fornecedor</b>	ELOSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS E	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.607.354/0001-12	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Parque Infantil colorido em madeira plástica com a estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo no mínimo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo, pintura eletrostática, devendo ser fixado ou chumbado ao solo do parque anexo à Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, contendo: -		UN	15.000,00	1,0000



PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

<b>Total da Compra</b>	15.000,00				
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais para a Defesa Civil e diversos órgão da M					
<b>Fornecedor</b>	MAURI THIELE FERRAGEM - EPP	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	16.101.712/0001-37		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Cimento CPII, saca 50 kg -		sac	45,00	23,0000	1.035,00
Areia média -		m³	155,00	3,0000	465,00
Pedra brita n°1 -		m³	155,00	3,0000	465,00
Tinta acrílica piso semi brilho premium na cor cinza, balde de 18 litros -		UN	375,00	3,0000	1.125,00
<b>Total da Compra</b>	3.090,00				
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar nas linhas 01, 02, 03,					
<b>Fornecedor</b>	CLENI FERNANDES DOS SANTOS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	35.874.195/0001-83		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços de transporte escolar - Linha 07 -		km	1.295,70	1,0000	1.295,70
Serviços de transporte escolar - Linha 07 -		km	1.295,70	1,0000	1.295,70
Serviços de transporte escolar - Linha 07 -		km	402,67	1,0000	402,67
<b>Total da Compra</b>	2.994,07				
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de serviços					
<b>Fornecedor</b>	VARGAS SOARES PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	40.181.487/0001-70		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços de pedreiro e servente de pedreiro - executar serviços de manutenção e construção de alvenaria, concreto, madeiras e outros materiais; executar o assentamento de pisos cerâmicos, tijolos, azulejos, etc; realizar o revestimento de paredes, tetos e lajes, bem como dar o acabamento final exigido ao trabalho; preparar o material a ser utilizado nos trabalhos e reparos em geral; executar quaisquer outras tarefas correlatas da profissão de pedreiro ou servente de pedreiro. -		h	45,00	63,0000	2.835,00
Prestação de serviços de pedreiro e servente de pedreiro - executar serviços de manutenção e construção de alvenaria, concreto, madeiras e outros materiais; executar o assentamento de pisos cerâmicos, tijolos, azulejos, etc; realizar o revestimento de paredes, tetos e lajes, bem como dar o acabamento final exigido ao trabalho; preparar o material a ser utilizado nos trabalhos e reparos em geral; executar quaisquer outras tarefas correlatas da profissão de pedreiro ou servente de pedreiro. -		h	45,00	80,0000	3.600,00
<b>Total da Compra</b>	6.435,00				
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa para execução do Projeto para construção de depósito de alvenaria junto a Escola Dom P					
<b>Fornecedor</b>	CONSTRUTORA LOPES LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	18.179.407/0001-93		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Execução do Projeto -		UN	2.159,93	1,0000	2.159,93
<b>Total da Compra</b>	2.159,93				
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa especializada para execução do Projeto de Instalação Elétrica na Escola Municipal de E					
<b>Fornecedor</b>	COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS ESTRUTURAR	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	23.096.767/0001-61		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Materiais -		UN	7.101,91	1,0000	7.101,91
<b>Total da Compra</b>	7.101,91				

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de veículo novo, automotor minibus teto alto 17+1 lugares tipo D, marca Mercedes Benz, modelo Van 5				
<b>Fornecedor</b>	INGÁ CAMINHÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	23.008.729/0001-00	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Veículo novo, automotor minibus teto alto 17+1 lugares tipo D, marca Mercedes Benz, modelo Van 516 Sprinter -		UN	275.000,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	275.000,00			
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais para manutenção dos forros do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Ped				
<b>Fornecedor</b>	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO LTI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.579.701/0005-00	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Acabamento para forro (canto externo) pacote com 4 unidades -		PAC	21,90	1,0000
Acabamento para forro (canto interno) pacote com 4 unidades -		PAC	21,90	14,0000
Acabamento para forro (roda-forro), barra de 6 metros -		bar	45,90	50,0000
Forro de PVC, frisado, branco, régua de 20cm, espessura de 7mm a 10mm e comprimento de 6 metros -		m²	22,33	422,4000
<b>Total da Compra</b>	12.055,69			
<b>Órgão Requisitante</b> FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM		<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de mobiliário em geral, parque infantil, equipamentos				
<b>Fornecedor</b>	J.P Cavedon Soares	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.925.677/0001-94	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prateleira escorredor em Aço Inox. Escorredor de pratos em aço inox de mesa com dois andares, com capacidade de 56 pratos aproximadamente. Medindo aproximadamente 30x80x30cm. Garantia mínima 03 meses -		UN	949,99	2,0000
<b>Total da Compra</b>	1.899,98			
<b>Órgão Requisitante</b> CULTURA, DESPORTO E TURISMO		<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a inscrição em competição esportiva, categoria masculino Mirim na 12ª Copa Santiago de Futsal				
<b>Fornecedor</b>	PAULO HENRIQUE TAMIOZZO VAUCHER BANDEIRA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	33.471.603/0001-20	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Inscrição em competição esportiva -		UN	450,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	450,00			
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a homologação do chamamento público nº 02/2021 relativo à Lei Aldir Blanc, tendo por objeto a				
<b>Fornecedor</b>	MICHELLI JOHSE FORTES 04606104902	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	38.500.142/0001-90	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Valor referente a execução de projeto cultural selecionado no chamamento público nº 02/2021 relativo a Lei Aldir Blanc -		UN	25.107,18	1,0000
<b>Total da Compra</b>	25.107,18			
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a homologação do chamamento público nº 02/2021 relativo à Lei Aldir Blanc, tendo por objeto a				
<b>Fornecedor</b>	GB PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	35.603.297/0001-64	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Valor referente a execução de projeto cultural selecionado no chamamento público nº 02/2021 relativo a Lei Aldir Blanc -		UN	7.641,20	1,0000
<b>Total da Compra</b>	7.641,20			

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

<b>Órgão Requiritante</b> FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>CNPJ</b> 01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a prestação de serviço de testes/exames do Covid-19 a serem realizados através do CISA no ex			
<b>Fornecedor</b>	CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	02.231.696/0001-92
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>
Prestação de serviço -		UN	4.350,00
<b>Total da Compra</b>	4.350,00	<b>Quantidade</b>	1,0000
		<b>Valor Total</b>	4.350,00
<b>Objeto da Compra</b> Fornecimento de energia elétrica prédio da Unidade Básica de Saúde, para o exercício de 2021			
<b>Fornecedor</b>	COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	87.656.989/0001-74
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>
Fornecimento de energia elétrica Unidade de Saúde -		UN	2.130,51
Fornecimento de energia elétrica Unidade de Saúde -		UN	35,62
<b>Total da Compra</b>	2.166,13	<b>Quantidade</b>	1,0000
		<b>Valor Total</b>	2.130,51
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de material de proteção e segurança para ser utilizado pelos profissionais da Unidade Básica de Saú			
<b>Fornecedor</b>	EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E M.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	06.269.227/0001-13
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>
Máscara KN95 – N95 com elástico de alta qualidade, laço da orelha desenvolvida para impedir a passagem de bactérias, partículas e vapores tóxicos e dessa forma proteger profissionais da área da saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais de análise clínica/patológica ou em outras situações em que haja a emissão de partículas ou vapores nocivos, possui filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (mycobacterium tuberculosis), não estéril, fabricada em não tecido, possui 6 camadas. atóxica e apirodênica. aprovada pelo Ministério do Trabalho.		UN	5,00
Máscara KN95 – N95 com elástico de alta qualidade, laço da orelha desenvolvida para impedir a passagem de bactérias, partículas e vapores tóxicos e dessa forma proteger profissionais da área da saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais de análise clínica/patológica ou em outras situações em que haja a emissão de partículas ou vapores nocivos, possui filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (mycobacterium tuberculosis), não estéril, fabricada em não tecido, possui 6 camadas. atóxica e apirodênica. aprovada pelo Ministério do Trabalho.		UN	5,00
Parte do valor de Máscara KN95 – N95 com elástico de alta qualidade, laço da orelha desenvolvida para impedir a passagem de bactérias, partículas e vapores tóxicos e dessa forma proteger profissionais da área da saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais de análise clínica/patológica ou em outras situações em que haja a emissão de partículas ou vapores nocivos, possui filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (mycobacterium tuberculosis), não estéril, fabricada em não tecido, possui 6 camadas. atóxica e apirodênica. aprovada pelo Ministério do Trabalho.		UN	4,00
Restante do valor de Máscara KN95 – N95 com elástico de alta qualidade, laço da orelha desenvolvida para impedir a passagem de bactérias, partículas e vapores tóxicos e dessa forma proteger profissionais da área da saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais de análise clínica/patológica ou em outras situações em que haja a emissão de partículas ou vapores nocivos, possui filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (mycobacterium tuberculosis), não estéril, fabricada em não tecido, possui 6 camadas. atóxica e apirodênica. aprovada pelo Ministério do Trabalho.		UN	1,00
<b>Total da Compra</b>	20,00	<b>Quantidade</b>	1,0000
		<b>Valor Total</b>	1,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de material odontológico para ser utilizado nos procedimentos de exodontia desenvolvidos no consult			
<b>Fornecedor</b>	EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E M.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	06.269.227/0001-13
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>
Esponja hemostática de colágeno, embalagem com 10 unidades -		EMB	57,00
<b>Total da Compra</b>		<b>Quantidade</b>	4,0000
		<b>Valor Total</b>	228,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

<b>Total da Compra</b>	228,00				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais necessários para Revisão Obrigatório de 20.000 km do veículo Onix Plus 10TAT PR1, plac					
<b>Fornecedor</b>	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.485.542/0007-97		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		UN	1.929,79	1,0000	1.929,79
<b>Total da Compra</b>	1.929,79				
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços para Revisão Obrigatório de 20.000 km do veículo Onix Plus 10TAT PR1, placas JAS7A21, a					
<b>Fornecedor</b>	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.485.542/0007-97		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços -		UN	669,00	1,0000	669,00
<b>Total da Compra</b>	669,00				
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para o conserto de nobreak patrimônio n° 4062, utilizado junto a Unidade Bá					
<b>Fornecedor</b>	CADONA E LUNARDI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.735.676/0001-35		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		UN	70,00	1,0000	70,00
<b>Total da Compra</b>	70,00				
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de serviços					
<b>Fornecedor</b>	CADONA E LUNARDI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.735.676/0001-35		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de Serviço de limpeza e higienização completa de climatizador de ar de prédios públicos do Município (deverá ser feita a desmontagem e limpeza e higienização interna de todo o aparelho, não apenas do filtro e reposição de gás quando necessário) para aparelhos instalados em Prédios Públicos. (de 6.000 BTUs, 7.000 BTUs 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs e 24.000 BTUs) -		UN	240,00	1,0000	240,00
<b>Total da Compra</b>	240,00				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto de nobreak patrimônio n° 4062, utilizado junto a					
<b>Fornecedor</b>	CADONA E LUNARDI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.735.676/0001-35		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		UN	100,00	1,0000	100,00
<b>Total da Compra</b>	100,00				
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de serviços					
<b>Fornecedor</b>	CADONA E LUNARDI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.735.676/0001-35		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Hora técnica (incluindo deslocamento até o Município e com no mínimo dois técnicos) para CONserto de climatizador de ar, para aparelhos instalados em Prédios Públicos ( climatizadores diversos BTUS) -		h	70,00	2,0000	140,00
<b>Total da Compra</b>	140,00				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais para o conserto do aparelho climatizador de ar, patrimônio n° 6759, junto à Recepção d					
<b>Fornecedor</b>	CADONA E LUNARDI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	08.735.676/0001-35		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Capacitor 20MF -	UN	140,00	1,0000	140,00
<b>Total da Compra</b>		140,00		
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a inscrição no curso ON LINE "Implementação das práticas integrativas e complementares - PICS				
<b>Fornecedor</b>	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.021.017/0001-77	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Inscrição -		UN	389,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>				389,00
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente à recarga de 05 cilindro com oxigênio medicinal de 7m <sup>3</sup> , para serem utilizados junto a sala de				
<b>Fornecedor</b>	EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.099.812/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Oxigênio medicinal 7m <sup>3</sup> -		m <sup>3</sup>	20,00	35,0000
<b>Total da Compra</b>				700,00
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente à recarga de 02 cilindro com oxigênio medicinal de 7m <sup>3</sup> , para serem utilizados conforme a nece				
<b>Fornecedor</b>	EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.099.812/0001-52	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Oxigênio Medicinal -		m <sup>3</sup>	20,00	14,0000
<b>Total da Compra</b>				280,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de equipamento odontológico para ser utilizado nos procedimentos de saúde bucal realizados no consu				
<b>Fornecedor</b>	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	17.500.279/0001-75	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Restante do valor de Kit cavizador sônico e jato de bicarbonato, c/ encaixe borden; tendo no mínimo as seguintes características: jato de bicarbonato - peça de mão confeccionada em alumínio anodizado; baixo nível de ruído, com amplo reservatório para bicarbonato; bico removível para limpeza e assepsia, acoplável ao terminal de alta rotação; cavizador sônico - peça de mão para remoção de tártaro confeccionada em alumínio anodizado, com baixo nível de ruído; acoplável ao terminal de alta rotação com movimento elíptico da ponta, muito eficiente na remoção dos tártaros; jato de bicarbonato: consumo de ar (L/min) 42: pressão (psi) 35: consumo de água (ml/min) 42:		UN	324,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>				324,00
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para o conserto do aspirador Medicate MD 100, patrimônio nº 6442, utilizado				
<b>Fornecedor</b>	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	17.500.279/0001-75	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviço -		UN	200,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>				200,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de equipamento odontológico para ser utilizado nos procedimentos de saúde bucal realizados no consu				
<b>Fornecedor</b>	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	17.500.279/0001-75	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Parte do valor de Kit cavizador sônico e jato de bicarbonato, c/ encaixe borden; tendo no mínimo as seguintes características: jato de bicarbonato - peça de mão confeccionada em alumínio anodizado; baixo nível de ruído, com amplo reservatório para bicarbonato; bico removível para limpeza e assepsia, acoplável ao terminal de alta rotação; cavizador sônico - peça de mão para remoção de tártaro confeccionada em alumínio anodizado, com baixo nível de ruído; acoplável ao terminal de alta rotação com movimento elíptico da ponta, muito eficiente na remoção dos tártaros; jato de bicarbonato: consumo de ar (L/min) 42: pressão (psi) 35: consumo de água (ml/min) 42: nível sonoro (dB) 70: -		UN	1.076,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>				1.076,00

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

<b>Total da Compra</b>	1.076,00				
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços necessários para o conserto do sistema de ar condicionado do veículo Renault Logan Dyna					
<b>Fornecedor</b>	EDEMAR HAMP EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	07.152.332/0001-30		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços -		UN	800,00	1,0000	800,00
<b>Total da Compra</b>	800,00				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do sistema de ar condicionado do veículo Renault					
<b>Fornecedor</b>	EDEMAR HAMP EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	07.152.332/0001-30		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de eventuais materiais -		UN	1.400,00	1,0000	1.400,00
<b>Total da Compra</b>	1.400,00				
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de material farmacológico para ser utilizado nos procedimentos de exodontia desenvolvidos no consul					
<b>Fornecedor</b>	HOLLER E MARIOTTI LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	10.638.705/0001-92		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Ácido tranexâmico 250mg, caixa com 12 comprimidos -		CX	40,00	4,0000	160,00
<b>Total da Compra</b>	160,00				
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), de					
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Óleo diesel S10 -		L	5,34	200,0000	1.068,00
<b>Total da Compra</b>	1.068,00				
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr					
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -		UN	39,00	10,0000	390,00
<b>Total da Compra</b>	390,00				
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), de					
<b>Fornecedor</b>	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	09.131.909/0003-15		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Óleo diesel S10 -		L	147,67	1,0000	147,67
<b>Total da Compra</b>	147,67				
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente ao auxílio alimentação para a profissional médica atuante no município participante do Progra					
<b>Fornecedor</b>	ISABELLA ZADRA COSTA BEBER FAVA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	075.150.269-36		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Auxílio alimentação -		mês	350,00	1,0000	350,00
<b>Total da Compra</b>	350,00				

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e ma				
<b>Fornecedor</b>	AUTO PEÇAS E TRANSPORTES GOTtert LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.515.028/0001-02	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Bateria automotiva de 60 amperes, 12V, livre de manutenção, que não requer água, blindada, sem vasos, polo positivo direito e polo negativo esquerdo - garantia mínima de um ano -		UN	355,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	355,00			355,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de peça para o conserto do veículo MB modelo Sprinter - 415 CDI, placas IVD 7717, ano 2013 modelo 2				
<b>Fornecedor</b>	MECASUL AUTO MECÂNICA SA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.616.776/0006-96	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Rolamento do cardan com borracha (suporte rei) -		UN	400,00	2,0000
<b>Total da Compra</b>	800,00			800,00
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr				
<b>Fornecedor</b>	Dilomar Martins Freitas-ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.215.636/0001-74	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -		h	79,99	7,0000
Prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -		h	79,99	3,0000
<b>Total da Compra</b>	799,90			559,93
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição emergencial de peças para o conserto do veículo Mercedes Benz, modelo Sprinter – 415 CDI, placas IV				
<b>Fornecedor</b>	Dilomar Martins Freitas-ME	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	05.215.636/0001-74	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Bico injetor completo -		UN	2.980,00	4,0000
Óleo 5W30 motor -		L	65,18	11,0000
<b>Total da Compra</b>	12.636,98			11.920,00
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras e protetores para uso nos veículos e				
<b>Fornecedor</b>	Auto Mecanica Bransales Ltda-Epp	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	83.513.945/0001-34	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Pneu 185/65 x 15R, com selo do INMETRO gravado no pneu -		UN	250,00	15,0000
Pneu radial 225/75 x 16R C118/116R, com selo do INMETRO -		UN	553,00	4,0000
<b>Total da Compra</b>	5.962,00			2.212,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de ambulância zero km, destinado ao transporte de pacientes que necessitam de transferência hospita				
<b>Fornecedor</b>	APOMEDIL SA VEICULOS	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	91.157.859/0004-07	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Um (01) Veículo Zero Km, ano de fabricação não inferior a 2021, Teto Alto, do Tipo Furgão adaptado para ambulância Tipo C; Tração traseira; Cabine com um assento para motorista com regulagem de altura, distância e reclinável, e mais um banco fixo para acompanhante na cabine, todos com cintos retráteis; Porta Lateral Corrediça com abertura de no mínimo 1.200mm de Largura; Portas Traseiras duas folhas abertura 270° graus; Motor de no mínimo 140cv de potência, de no mínimo 2.200 cilindradas, movido a diesel S10; Pintura sólida na cor branca; Câmbio de no mínimo cinco marchas à frente e uma ré; Tanque de combustível de no mínimo 70 litros; Sistema antitravamento de freios		UN	319.500,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	319.500,00			319.500,00

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

<b>Órgão Requisitante</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC		<b>CNPJ</b> 01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b> Valor referente a inscrição no curso ON LINE "SUS e SUAS - Encerramento do exercício de 2021: reprogramação o			
<b>Fornecedor</b>	DPM EDUCAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	13.021.017/0001-77
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Total</b>
Inscrição -		UN	389,00 1,0000 389,00
<b>Total da Compra</b>	389,00		
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cesta básica e gêneros alimentícios,			
<b>Fornecedor</b>	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PASQUALOTTI EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.466.681/0001-40
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Total</b>
Kits cestas básicas e higiene pessoal, contendo: -02 embalagens de 400 gramas de leite em pó; -02 embalagens de 500 gramas massa do tipo macarrão; -01 embalagens de 900 ml de óleo de soja; -01 embalagens de 1 kg de sal iodado; -02 embalagens de 1 kg de farinha de milho; -02 embalagens de 1 kg de feijão preto tipo 1; -01 embalagem de 5 kg de açúcar; -01 embalagens de 5 kg de farinha de trigo; -01 embalagens de 5 kg de arroz tipo 1; -04 sabonetes em barra, 85 gr cada; -01 embalagem contendo 05 barras de sabão glicerinado; -01 creme dental de 180 gramas; -01 pacote contendo 4 rolos de papel higiênico de 60 metros cada;-01 embalagem de sabão em pó, de 1 kg; -		KIT	156,68 10,0000 1.566,80
<b>Total da Compra</b>	1.566,80		
<b>Órgão Requisitante</b> AGRICULTURA		<b>CNPJ</b> 01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens; e serviços mecânicos, elétr			
<b>Fornecedor</b>	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	11.101.575/0001-17
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Total</b>
Prestação de serviços de solda mig -		h	100,00 3,5000 350,00
Prestação de serviços para torno, fabricação, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos -		h	90,00 2,5000 225,00
Prestação de serviços de solda mig -		h	100,00 2,0000 200,00
Prestação de serviços de manutenção mecânica em caminhões -		h	89,00 4,0000 356,00
<b>Total da Compra</b>	1.131,00		
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviço para o conserto do trator John Deere modelo 6100J, recebidos em Cessão de Uso de Bens n°			
<b>Fornecedor</b>	SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	90.055.054/0006-51
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Total</b>
Prestação de serviços -		UN	799,80 1,0000 799,80
<b>Total da Compra</b>	799,80		
<b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa para a prestação de assistência técnica, clínica veterinária e acompanhamento reprodut			
<b>Fornecedor</b>	JULIO CESAR PASCOAL	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	31.964.450/0001-28
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Total</b>
Vacinação para brucelose -		UN	3,00 66,0000 198,00
Deslocamento ate as propriedades -		UN	10,00 10,0000 100,00
Diagnósticos e tratamento de doenças -		UN	80,00 43,0000 3.440,00
<b>Total da Compra</b>	3.738,00		



**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e ma				
<b>Fornecedor</b>	AUTO PEÇAS E TRANSPORTES GOTTERT LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.515.028/0001-02	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Bateria 12v de 60 A, polo positivo direito, blindada (que não requer água), livre de manutenção, garantia mínima de um ano -		UN	355,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	355,00			<b>Valor Total</b>
				355,00
<b>Objeto da Compra</b> Aquisição de um radiador para o conserto do caminhão Ford, placas IZX1F57, ano 2019, patrimônio nº 7187, pert				
<b>Fornecedor</b>	MARQUINHOS RADIADORES LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	14.855.185/0001-20	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Radiador -		UN	2.600,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	2.600,00			<b>Valor Total</b>
				2.600,00
<b>Órgão Requisitante</b> FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M		<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviço de recolhimento e destino final de 275 lâmpadas normais e de mercúrio, 232 lâmpadas fluo				
<b>Fornecedor</b>	DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	17.995.224/0001-83	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Prestação de serviço de recolhimento e destino final -		UN	647,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	647,00			<b>Valor Total</b>
				647,00
<b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de baterias destinadas ao uso dos veículos, motos e ma				
<b>Fornecedor</b>	AUTO PEÇAS E TRANSPORTES GOTTERT LTDA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	88.515.028/0001-02	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Bateria 12v de 60 A, polo positivo direito, blindada (que não requer água), livre de manutenção, garantia mínima de um ano -		UN	355,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	355,00			<b>Valor Total</b>
				355,00
<b>Órgão Requisitante</b> AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		<b>CNPJ</b>	01.611.828/0001-49	
<b>Objeto da Compra</b> Proveniente contribuição ao PASEP à recolher mensalmente durante o exercício de 2021				
<b>Fornecedor</b>	BANCO DO BRASIL SA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.000.000/0001-91	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Proveniente contribuição ao PASEP à recolher mensalmente -		UN	15.000,00	1,0000
<b>Total da Compra</b>	15.000,00			<b>Valor Total</b>
				15.000,00
<b>Objeto da Compra</b> Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município no exercício de 2021.				
<b>Fornecedor</b>	BANCO DO BRASIL SA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	00.000.000/0001-91	
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>
Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município -		UN	5.000,00	1,0000
Proveniente PASEP retido nas transferências de recursos ao Município -		UN	1.322,93	1,0000
<b>Total da Compra</b>	6.322,93			<b>Valor Total</b>
				6.322,93

**PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU**

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente a transação penal aceita por infração ambiental por funcionamento de atividade potencialment				
<b>Fornecedor</b>	MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	01.611.828/0001-49		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Valor referente a transação penal aceita por infração ambiental -		UN	1.100,00	1,0000	1.100,00
<b>Total da Compra</b>	1.100,00				
<b>Objeto da Compra</b>	Valor referente à juros relativos ao ano de 2021 do contrato de financiamento efetuado com o Banco Regional d				
<b>Fornecedor</b>	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	<b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b>	92.816.560/0001-37		
<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unid.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Juros -		UN	170.000,00	1,0000	170.000,00
Juros -		UN	105,88	1,0000	105,88
<b>Total da Compra</b>	170.105,88				
<b>TOTAL DO MÊS/ANO</b>	<b>12/2021</b>	1.389.843,11			
<b>VALOR TOTAL LISTADO</b>	<b>12/2021</b>	1.389.843,11			